

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2014—018

许昌远东传动轴股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年3月14日上午，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于2014年3月14日下午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会监事徐开阳先生主持，应出席会议监事7人，实际出席会议的监事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举徐开阳先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

附：个人简历

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2014年3月17日

个人简历

徐开阳先生：中国国籍，1955年6月出生，中共党员，锦州工学院毕业，无境外永久居留权。1974年5月许昌县水电局工作；1975年2月至2004年6月历任传动轴总厂企管处处长、办公室主任；2004年6月至2007年11月任远东有限公司副董事长兼办公室主任、纪检委书记；2007年11月至今任公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份428.05万股，占公司总股本的1.53%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

徐开阳先生是中国汽车工业协会传动轴委员会副秘书长。曾经荣获“河南省机械行业先进管理者”称号和“中国民营企业家社会贡献奖”。